UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 193

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.10.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

poreski broj 101297718

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
62.784.350,29	-56.604.707,69	13.651.163,46	19.830.806,06	0044	000012

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 07.10.2024	-34.027.077,83		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10149894	2024100770136 00550136343
000002	HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 07.10.2024	-4.838.974,61		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10149874	2024100770136 00550136346
000003	HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 07.10.2024	-4.807.967,59		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10149864	2024100770136 00550136345
000004	MILLTECH DOO KRAGUJEVAC 160-553767-94	HLC 07.10.2024	-3.240.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	2400118	2024100770139 00550265437
000005	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 205-166048-39	HLC 07.10.2024	-3.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024100770135 00550063379
000006	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 07.10.2024	-1.637.456,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	73-14060-4404-016822	2024100770136 00550149752
000007	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 340-11014121-35	HLC 07.10.2024	-1.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024100770135 00550069196

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 155-726-63	HLC 07.10.2024	-1.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024100770135 00550063375
000009	HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 07.10.2024	-949.483,20		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10149884	2024100770136 00550136340
000010	HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 07.10.2024	-792.393,31		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10149904	2024100770136 00550136349
000011	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 07.10.2024	-226.344,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	49-14060-4406-000577	2024100770136 00550149755
000012	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 07.10.2024	-206.942,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	46-14060-4406-000578	2024100770136 00550149756
000013	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 07.10.2024	-195.432,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	55-14060-4406-000575	2024100770136 00550149753
000014	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 07.10.2024	-186.480,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	52-14060-4406-000576	2024100770136 00550149754
000015	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 07.10.2024	-154.084,79		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	5214-24	2024100770139 00550265421
000016	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 07.10.2024	-107.728,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	21-14060-4404-016904	2024100770136 00550149757
000017	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 07.10.2024	-58.945,20		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	5256-24	2024100770139 00550265413
000018	CENTRUM SOBE ROOMS CACAK 155-25033-86	HLC 07.10.2024	-48.280,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	Q95HSNMA-Q95HSNMA-677	2024100770136 00550163117
000019	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 07.10.2024	-33.633,60		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	5185-24	2024100770139 00550265423

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	OPTIMA DOO CARA DU?ANA 1 NOVI SAD 205-525725-36	HLC 07.10.2024	-30.387,89		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1014452/24	2024100770139 00550265425
000021	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 07.10.2024	-22.572,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 5268-24	2024100770139 00550265416
000022	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 07.10.2024	-13.596,13		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 5252-25	2024100770139 00550265419
000023	OPTIMA DOO CARA DU?ANA 1 NOVI SAD 205-525725-36	HLC 07.10.2024	-9.992,33		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1014399/24	2024100770139 00550265430
000024	OPTIMA DOO CARA DU?ANA 1 NOVI SAD 205-525725-36	HLC 07.10.2024	-6.166,66		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1014337/24	2024100770139 00550265435
000025	OPTIMA DOO CARA DU?ANA 1 NOVI SAD 205-525725-36	HLC 07.10.2024	-4.195,49		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1014451/24	2024100770139 00550265432
000026	OPTIMA DOO CARA DU?ANA 1 NOVI SAD 205-525725-36	HLC 07.10.2024	-3.684,10		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1014442/24	2024100770139 00550265427
000027	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00550265437 071024	07.10.2024	-1.620,00					20241007999556
000028	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00550149752 071024	07.10.2024	-654,98					20241007999556
000029	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00550149755 071024	07.10.2024	-67,90					20241007999556
000030	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00550149756 071024	07.10.2024	-62,08					20241007999556
000031	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265421 071024	07.10.2024	-61,63					20241007999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	Halcom Instant Payments +IZV 00550163117 071024	07.10.2024	-60,00					20241007999556
000033	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00550149753 071024	07.10.2024	-58,62					20241007999556
000034	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00550149754 071024	07.10.2024	-55,94					20241007999556
000035	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00550149757 071024	07.10.2024	-32,31					20241007999556
000036	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265413 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000037	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265416 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000038	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265419 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000039	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265423 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000040	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265425 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000041	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265427 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000042	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265430 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000043	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265432 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000044	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00550265435 071024	07.10.2024	-24,00					20241007999556
000045	AKUSTIKA OB BRANISLAV BUJII XC6 DU XC8ALOVI XC6I 32242 OV XC8AR BAN 205-216427-28	RTG 07.10.2024		11.594,16	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0UFAZNA POTRONJA	PPON24-003404	2024100770134 00550055412
000046	BISERKA TOMOVIC PR MASSINSKA OBRA GOSPODARA JOVANA OBRENOVICA 5 Gornji Milanovac, 32 155-41772-18	RTG 07.10.2024		25.662,31	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	24-06402	2024100770137 00550182524
000047	SZR BILI VENTILACIJE STOJANA KORAKSICA 8A CACAK 155-21100-51	RTG 07.10.2024		72.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024100770135 00550118058
000048	KATARINA GAŠPAREVIĆ PR UGOSTITELJ A RADNJA QUEEN OF OVEN POŽAREVAC NOTPROVIDED 325-9500700212759-81	IPC 07.10.2024		84.000,00	221	povraćaj pogrešne uplate		2024100770135 00550117140
000049	SIMI DOO MLADENOVAC-VLASSKA PRESEKE 9 MLADENOVAC 155-14117-48	RTG 07.10.2024		200.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024100770135 00550067816
000050	ECO SMART PURIFIER DRAGACEVSKA 73 Cacak 155-31143-89	RTG 07.10.2024		336.736,54	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		2024100770135 00550106598
000051	BLAZZEKS DOO Bosanska 63 KRAGUJEVAC 160-44542-19	RTG 07.10.2024		371.564,06	221	Finalna potrosnja	PKF24-05457	2024100770135 00550085668
000052	B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 07.10.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2024100770138 00550216797
000053	BOJAN OSTOJICC PR, SAMOSTALNA ZAN KRALJEVACHKOG BATALJONA 205 KRAGUJEVAC 160-365555-93	RTG 07.10.2024		608.787,14	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-05585	2024100770138 00550243094
000054	Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 07.10.2024		1.000.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	07,10,2024,	2024100770136 00550147650
000055	COMRAD DOO RUMENACHKI PUT 54 NOVI SAD 160-920391-08	RTG 07.10.2024		1.471.467,60	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-05676	2024100770135 00550078476

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000056	KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD NOVOSADSKI PUT 128 NOVI SAD 325-9500500120226-67	RTG 07.10.2024		8.969.351,65	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	UU-01-240005800 PKF24-04725 - 6 P S	2024100770136 00550170345

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000056 naloga)	Ukupno	-56.604.707,69	13.651.163,46